

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

2/2015.(II.19.)

önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételeit	24.080.253.000 forintban (a továbbiakban: eFt)
b) finanszírozási bevételeit	3.994.269 eFt-ban,
c) bevételek főösszegét	28.074.522 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	28.074.522 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	0 eFt-ban,
f) kiadási főösszegét	28.074.522 eFt-ban,
g) a költségvetés hiányát	3.994.269 eFt-ban,
ga) működési többletét	199.615 eFt-ban,
gb) felhalmozási hiányát	4.193.884 eFt-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2015. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 2.677.302 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 566.967 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg),
- c) 750.000 eFt-ot új felhalmozási célú kölcsön felvételével finanszírozza.

2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel:

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.347.236 eFt-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.209.746 eFt-ban,
ab) a működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.137.490 eFt-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	5.901.922 eFt-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	9.523.800 eFt-ban,
d) A működési bevételeket	2.083.926 eFt-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	106.807 eFt-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	90.262 eFt-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	26.300 eFt-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	3.994.269 eFt-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	2.677.302 eFt-ban,
hb) a felhalmozási hitelek összegét	1.316.967 eFt-ban,
i) A működési kiadásokat	17.845.609 eFt-ban,
ia) A személyi juttatásokat	3.980.151 eFt-ban,
ib) A munkaadót terhelő járulékokat	1.110.848 eFt-ban,
ic) A dologi kiadásokat	7.482.017 eFt-ban,
id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait	881.895 eFt-ban,
ie) Az egyéb működési célú támogatásokat	4.390.698 eFt-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	10.228.913 eFt-ban,
ja) A beruházási kiadásokat	6.041.478 eFt-ban,
jb) A felújítási kiadásokat	1.515.002 eFt-ban,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat	2.672.433 eFt-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	0 eFt-ban,
hagyja jóvá.	

- (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket** a **3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat** a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát** a **14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az **intézmények** 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási- fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként** a **7. melléklet**, az **Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit** és kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat **költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként** a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A **többéves kihatással járó feladatok** kiadási előirányzatait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (8) A **nemzetiségi önkormányzatok** részére biztosított pénzeszközátadást a **11. melléklet szerint** hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat és a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti **működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.**
- (10)A 2015. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet szerint** hagyja jóvá.
- (11)A **működési és felhalmozási bevételek és kiadások** előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a **21. melléklet szerint** hagyja jóvá.
- (12)Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi. A **hitelből (kölcsonból) megvalósuló** feladatokat a **23. és a 24. mellékletek szerint jóváhagyja.**
- (13)Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a **25. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (14)Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a **26. melléklet szerint hagyja jóvá.**
- (15)Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **27. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (16)Az önkormányzat a kiadások között 118.524 eFt általános és 388.736 eFt céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- 3.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magáneros út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5% erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(11) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia.

(12) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).

(13) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(14) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján.

4.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 150.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2015. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámláhozjárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti - 2015. évben 38.650 Ft - illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2015. évben 20.000 Ft.

(4) A 2015. január 1-től a minimálbér 105.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2015. január 1-től 122.000 Ft.

(5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközből a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett.

(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.

(7) Intézményi körben a központi bérintézkedéssel nem érintett közalkalmazottak részére átlag 5 %-os bérfelzárkózást engedélyez.

(8) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 5 %-os bérfelzárkózást engedélyez.

5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja.

(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(4) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén – egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni a Vagyongazdálkodási Osztállyal.

(5) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.

(6) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

(7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható.

(8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljellelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.

(9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(10) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot.

(11) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(12) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(13) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(14) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(15) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(16) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

(17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.

(18) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.

(19) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

(20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

6.§ A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.§ (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.

(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

(3) A Közgyűlés a 2015-ös költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2015. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.900.000 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat 300.000 eFt keret-összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.

(3) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 566.967 eFt beruházási hitelt hívhat le, a 2015. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 750.000 eFt felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

(4) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

(5) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2015. március 31-ig egy összegben utalja.

(6) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósítja.

(7) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2015. február 20-án lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2015. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a.

(2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2015. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 33/2014.(XII.19) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2015. február 19.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

E rendeletet 2015. február hó 19. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2015. február 19.




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 33/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2015. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2015. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2015. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2015. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- A rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 23/2014. (II.20.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2015-2017. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Iparűzési adó vonatkozásában, ugyanis a gazdasági mutatók, valamint az a vállalászási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2015-ös adóév vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési kötelezettsége. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a bevétel a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható.

A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív előjelű változásokat eredményezett.

Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege, továbbá a HUF/CHF árfolyam kedvezőtlen alakulása okoz jelentős mértékű eltérést.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§.-hoz

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

2.§.-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

3.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

4.§.-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§.-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§.-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

7.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

A 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2015. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2015. évi tervezett létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2015. évi tervezett támogatása
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi köznevelési céladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi ifjúsági céladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi sport céladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kulturális céladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egészségügyi és szociális céladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai 600 mFt beruházási hitel
24. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok
25. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
26. melléklet	Tájékoztató a 2015. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
27. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban																		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.		
1. Rovatrend	Bevételek	2013. telj. XII. 31.	2014. évi eredeti előir.	2014. évi mód. előir.*	2014. telj. XII. 31. *	2015. évi költségvetés	Eltérés	%	Rovatrend	Kiadások	2013. telj. XII. 31.	2014. évi eredeti előir.	2014. évi mód. előir.*	2014. telj. XII. 31. *	2015. évi költségvetés	eltérés	%	
2	B1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	8 086 126	6 905 272	7 424 989	7 383 820	6 347 236	- 558 036	91,9		Működési kiadások	17 690 488	20 558 477	22 893 565	18 390 469	17 845 609	-2 712 868	86,8	
3	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	6 546 097	5 436 361	6 321 274	6 328 641	5 209 746	- 226 615	95,8	K1	Stemélyi juttatások	3 534 370	3 641 486	3 989 540	3 915 345	3 980 151	338 665	109,3	
4	B111 - Helyi önk. működésének ált. támogatása	953 088	1 092 896	1 092 896	1 092 896	619 932	- 472 964	56,7		- ebből városfejlesztési kiadás	25 353	57 082	57 082	57 634	429	429		
5	B112 - Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	1 599 738	1 985 977	1 985 977	1 979 122	2 061 868	75 891	103,8	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	930 720	1 016 645	1 122 141	1 098 154	1 110 848	94 203	109,3	
6	B113 - Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	2 147 854	1 424 827	2 010 119	2 018 887	1 636 091	211 264	114,8		- ebből városfejlesztési kiadás	6 534	14 748	14 748	14 751	116	116		
7	B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támog.	841 151	868 124	868 124	868 124	891 855	23 731	102,7	K3	Dologi kiadások	8 583 464	9 392 259	9 339 578	7 997 766	7 482 017	-1 910 242	79,7	
8	B115 - Működési célú központosított eldírányzatok	178 095	64 537	191 921	191 921					- ebből városfejlesztési kiadás	87 396	2 737 402	1 784 446	1 410 635	300 245	-2 437 157	11,0	
9	B116 - Helyi önkormányzatok Kiegészítő támogatása	826 171		172 237	177 695				K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 887	1 510 700	1 370 278	1 248 443	881 895	- 628 805	58,4	
10										- ebből városfej. kiadás (szennyvíz kompenzáció)	102 314	90 083	15 000					
11	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 540 029	1 468 911	1 103 715	1 055 179	1 137 490	- 331 421	77,4	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 191 047	4 997 387	7 072 028	4 130 761	4 390 698	- 606 689	87,9	
12	- Elvonások és befizetések	544 440								- ebből városfejlesztési kiadás	113 887		46 647	61 674	19 250	19 250		
13	B16 - Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	995 589	1 468 911	1 103 715	1 055 179	1 137 490	- 331 421	77,4	K502	- Elvonások és befizetések		5 000	62 795	62 795	5 000	-	100,0	
14	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	6 633 210	14 345 176	14 036 725	11 895 124	5 901 922	- 8 443 254	41,1	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 630 904	1 620 767	1 756 547	1 756 547	1 740 669	119 902	107,4	
15	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			1 279 505	1 279 505				K508	- Műk. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	15 000	50 000	150 930	150 930		50 000	-	
16	B25 - Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	6 633 210	14 345 176	12 757 220	10 615 619	5 901 922	- 8 443 254	41,1	K511	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 545 143	2 301 046	2 209 851	2 160 489	2 137 769	- 163 277	92,9	
17	B3 Közhatalmi bevételek	8 185 813	8 518 500	8 716 170	8 869 548	9 523 800	1 005 300	111,8	K512	- Tartalékok		1 020 574	2 891 905	507 260	513 314	49,7		
18	B31 - Jövedelemadók	1 791	1 500	1 821	1 800	1 800	300	120,0		Általános tartalék		191 000	111 905	118 524	72 476	62,1		
19	B34 - Vagyonlí típusú adók	1 994 989	2 000 000	2 095 796	2 068 553	2 600 000	600 000	130,0		Céltartalék		829 574	2 780 000	388 736	440 838	46,9		
20	B35 - Termékek és szolgáltatások adói	5 995 485	6 360 000	6 463 500	6 632 497	6 770 000	410 000	106,4										
21	B355 - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 579	52 000	75 325	80 217	55 000	3 000	105,8										
22	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek	137 969	105 000	80 178	86 460	97 000	- 8 000	92,4										
23										Felhalmozási kiadások	9 967 083	16 964 216	15 577 841	12 987 839	10 228 913	-6 735 303	60,3	
24										K6	Beruházások	8 698 249	15 446 307	12 772 049	10 441 806	6 041 478	-9 404 829	39,1
25	B4 Működési bevételek	4 879 470	3 368 465	2 546 107	1 942 721	2 083 926	- 1 284 539	61,9	K7	- ebből városfejlesztési kiadás	7 855 559	14 882 735	12 103 845	9 909 717	5 761 527	-9 121 208	38,7	
26										K7	Felújítások	954 848	1 166 558	2 223 782	1 990 076	1 515 002	348 444	129,9
27	B5 Felhalmozási bevételek	360 630	164 000	121 170	126 506	106 807	- 57 193	65,1	K8	- ebből városfejlesztési kiadás	235 441	544 589	487 949	115 272	115 272			
28	B52 - Ingatlanok értékesítése	172 988	164 000	118 340	124 387	105 000	- 59 000	64,0		Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülről	16 709	3 944	130 714	130 713	6 483	2 539	164,4	
29	B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	187 642	2 830	2 119	1 807	1 807			K84	- Felhal. célú egészségváll. származó kifizetés ÁH-n kívülre	124 000		92 102	92 102	125 000	125 000		
30	B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	43 287	193 000	123 196	123 195	90 262	- 102 738	46,8	K85	- Felhal. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	127 377	13 000	13 000	5 775	863 000	850 000	6 638,5	
31	B62 - Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000	190 000	115 000	115 000	85 000	- 105 000	44,7	K86	- Dolgozók lakástámog. kiadásai	1 977	9 000	9 000	5 501	9 000		100,0	
32	B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	13 287	3 000	8 196	8 195	5 262	2 262	175,4		- Első lakáshoz jutók támogatása	400	4 000	4 000	274	4 000		100,0	
33	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	425 417	36 343	46 458	42 676	26 300	- 10 043	72,4		- Sóstó-Gyógyfürdő Zrt. kölcsön törlesztés				850 000	850 000			
34	B71 - Felhal. célú s. kezességváll. származó meg. ÁH-n kívülről	124 000	800	800	800	800		100,0		- Tagi kölcsön	125 000							
35	B72 - Felhal. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 112	32 543	37 473	28 639	25 000	- 7 543	76,8		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	45 900	334 407	438 296	419 469	1 802 950	1 468 543	539,1	
36	B73 - Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	272 305	3 000	8 185	13 237	500	- 2 500	16,7	K88									
37	B1-7 Kötségvetési bevételek összesen	28 613 953	33 530 756	33 014 815	30 383 590	24 080 253	- 9 450 503	71,8	K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	27 657 571	37 522 693	38 471 406	31 378 308	28 074 522	-9 448 171	74,8	
38	B8 Finanszírozási bevételek								K9	Finanszírozási kiadások								
39	B811 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 405 701	600 000	1 751 064	33 033	1 316 967	716 967	219,5	K911	- Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 469 060	279 505	279 505	279 505		- 279 505	-	
40	B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 405 701	600 000	1 751 064	33 033	1 316 967	716 967	219,5	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 469 060	279 505	279 505	279 505		- 279 505	-	
42	B813 - Maradvány igénybevétele																	
43	B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 329 694	3 671 442	3 985 032	3 906 335	2 677 302	- 994 140	72,9										
44	B8132 - Kiegészítő, függő átvett bevételek	59 999		245 669	245 669													
45	B1-8 Bevételek mindösszesen	33 409 347	37 802 198	38 750 911	34 568 627	28 074 522	- 9 727 676	74,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	31 192 315	37 802 198	38 750 911	31 629 279	28 074 522	-9 727 676	74,3	
46	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 329 694			3 906 335													
47	Nyitó pénzkészlet	2 945 492			3 832 830													
48	Mindösszesen	35 025 145	37 802 198	38 750 911	34 495 122	28 074 522	- 9 727 676	74,3		Záró pénzkészlet	3 832 830			2 865 843				
										Mindösszesen	35 025 145	37 802 198	38 750 911	34 495 122	28 074 522	-9 727 676	74,3	

* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

forintban!																
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.			E.			F.	G.		H.	I. Eltérés 2015/2014.
			2014. évben			2015. évben			2015. évben							
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege					
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 033 009 530										
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	216,96	4 580 000		993 676 800	217,22	4 580 000					2 134 462 392		101 452 862	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					711 600 730							994 867 600		1 190 800	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300		103 902 390		22 300					723 753 592		12 152 862	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		405 000		422 293 500		415 000					105 078 552		1 176 162	
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70		29 637 440		70					433 218 500		10 925 000	
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000		155 767 400		470 000					155 819 100		51 700	
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 160	2 700		321 732 000	119 494	2 700					322 633 800		901 800	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő					10 221	2 550					26 063 550		26 063 550	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft					41 266 796	1,55					63 963 850		63 963 850	
12.	- Beszámítás összege					1 328 054 715							1 514 530 836		186 476 121	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	60 000	100		6 000 000	31 800	100					3 180 000		2 820 000	
14.	- I.6. A 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása *															
15.																
16.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN															
17.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	216,96	4 580 000		732 059 512	217,22	4 580 000					616 751 556		115 307 956	
18.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után					-							-		-	
19.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300		-		22 300					-		-	
20.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		405 000		-		415 000					-		-	
21.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70		-		70					-		-	
22.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000		-		470 000					-		-	
23.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 160	2 700		160 866 000	119 494	2 700					-		160 866 000	
24.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő						2 550					-		-	
25.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft					41 266 796	1,55					-		-	
26.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	60 000	100		6 000 000	31 800	100					3 180 000		2 820 000	
27.	- I.6. A 2014. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása *															
28.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA															
29.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása															
30.	- 2015. évben 8 hónapra															
31.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	348	2 674 667		930 784 000	333,8	2 768 000					923 958 400		6 825 600	
32.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	203	1 200 000		243 600 000	204,0	1 200 000					244 800 000		1 200 000	
33.	- 2015. évben 4 hónapra															
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	338	1 337 333		452 018 667	325,9	1 384 000					451 045 600		973 067	
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	203	600 000		121 800 000	204,0	600 000					122 400 000		600 000	
36.	- II.1. (2) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő	338	34 400		11 627 200	325,9	35 000					11 406 500		220 700	
37.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás															
38.	- 2015. évben 8 hónapra	fő	4 075	37 333		152 133 334	3 893	46 667					181 673 333		29 539 999	
39.	- 2015. évben 4 hónapra	fő	3 965	18 667		74 013 334	3 803	23 333					88 736 667		14 723 333	
40.	- II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz															
41.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok															
42.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő						94		352 000			33 088 000		33 088 000	
43.	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő						2		1 286 000			2 572 000		2 572 000	
44.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok															
45.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő						2		386 000			772 000		772 000	
46.	- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő						1		1 415 000			1 415 000		1 415 000	
47.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA															
48.	- III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése															
49.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															
50.	ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	17,1060	3 950 000		33 784 350	17,1410	3 950 000					33 853 475		69 125	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2014. évben			2015. évben			I. Eltérés 2015/2014.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
51.	ad. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés	fő	136 848	300	41 054 400	137 128	300	41 138 400	
52.	ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	17,1060	3 950 000	33 784 350	17,1410	3 950 000	33 853 475	84 000
53.	ad. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	24 434	1 200	29 320 800	24 221	1 200	29 065 200	69 125
54.	b. gyermekjóléti központ	hó	36	2 099 400	6 298 200	36	2 099 400	6 298 200	255 600
55.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	396	60 896	24 114 816	310	60 896	18 877 760	-
56.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	852	188 500	160 602 000	793	188 500	149 480 500	5 237 056
57.	e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	hó	3	2 500 000	7 500 000	3	2 500 000	7 500 000	11 121 500
58.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	293	163 500	47 905 500	302	163 500	49 377 000	-
59.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	550 000	1 100 000	2	550 000	1 100 000	1 471 500
60.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	21	220 000	4 620 000	21	220 000	4 620 000	-
61.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	11	372 000	4 092 000	11	372 000	4 092 000	-
62.	ja. bölcsődei ellátás összesen								-
63.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	445	494 100	219 874 500	559	494 100	276 201 900	56 327 400
64.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	131	518 805	67 963 455	8	518 805	4 150 440	63 813 015
65.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő				11	543 510	5 978 610	-
66.	- ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	18	741 150	13 340 700				5 978 610
67.	l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	12	762 780	9 153 360				13 340 700
68.	l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	30	762 780	22 883 400				9 153 360
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	36	2 606 040	93 817 440	49	2 606 040	127 695 960	22 883 400
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				45 700 000			115 097 000	33 878 520
71.	- III.5. Gyermekéktetés támogatása								69 397 000
72.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	229,03	1 632 000	373 776 960	208,11	1 632 000	339 635 520	-
73.	- III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				184 140 324			388 076 075	34 141 440
74.	- III.6. Szociális ágazati pótlék **								203 935 751
75.	Összesen:				4 503 699 299			4 317 890 571	- 185 808 728
76.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA								
77.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
78.	- Jósza András Múzeum - Nyíregyháza				130 500 000			131 200 000	700 000
79.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása								
80.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza				195 800 000			195 800 000	-
81.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 160	400	47 664 000	119 494	400	47 797 600	133 600
82.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása összesen								
83.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	62	668 300	41 434 600	84	668 300	56 137 200	14 702 600
84.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	19	1 060 760	20 154 440	22	1 060 760	23 336 720	3 182 280
85.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	29	1 002 460	29 071 340	34	1 002 460	34 083 640	5 012 300
86.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása								
87.	- Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza								
88.	- művészeti támogatás				215 100 000			215 100 000	-
89.	- működési támogatás				143 400 000			143 400 000	-
90.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 000 000			45 000 000	-
91.	Összesen:				868 124 380			891 855 160	23 730 780
92.	2014. évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT								
93.	- 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása*	Ft	25 419 864	1,5	38 129 796				-
94.	- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*	fő			26 407 406				-
95.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 436 360 881			5 209 745 731	- 226 615 150

* 2015. évtől már nem központosított támogatás, a l.6; a l.1.d) és l.1.e) pontokban szerepel.

** Évközi igénylés alapján módosul az előirányzat

								e Ft-ban
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2014. évi előir.	2014. évi mód. előir. *	Teljesítés 12.31.*	2015. évi előirányzat	Eltérés	%
2.	B11	Önkormányzatokat működési támogatásai						
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 896	1 092 896	1 092 896	619 932	- 472 964	56,7
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 985 977	1 985 977	1 979 122	2 061 868	75 891	103,8
5.	B113	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 424 827	2 010 119	2 018 887	1 636 091	- 211 264	114,8
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868 124	868 124	868 124	891 855	23 731	102,7
7.	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	64 537	191 921	191 917	-	- 64 537	-
8.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		172 237	177 695		-	
9.		Összesen:	5 436 361	6 321 274	6 328 641	5 209 746	- 226 615	95,8
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
13.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
14.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	978 520	140 657	38 606	330 950	- 647 570	33,8
15.		- Egyéb központi támogatás			53 650	8 599		
16.		- TÁMOP, ÁROP pályázat	17 500	17 500	4 254	31 764	14 264	181,5
17.		- Egyéb pályázat GVAO		4 071	4 071			
18.		- Fejlesztési feladatra átvett muk. célú pénzeszköz		257 181	273 365	37 439	37 439	
19.		- NKA-"Itthon vagy-Magyarország" program		1 500	1 500			
20.		- NYITÓT működésre átvett (ebből 2014 évi 87429 e Ft)	43 140	57 564	57 565	154 231	111 091	357,5
21.		- Nyírturai tagiskola miatti átvétel	7 865	7 865	7 865		- 7 865	
22.		Összesen:	1 047 025	486 338	440 876	562 983	- 492 641	53,8
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
24.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 279 505	1 279 505		-	
25.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
26.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	70 000	65 929	27 981	23 179	- 46 821	33,1
27.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	13 904 091	12 560 990	10 458 437	5 878 643	- 8 025 448	42,3
28.		- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	280 605	1 100			- 280 605	-
29.		Összesen:	14 254 696	13 907 524	11 765 923	5 901 822	- 8 352 874	41,4
30.	B3	Közhatalmi bevételek						
31.	B31	- Jövedelemadók						
32.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500	1 821	1 821	1 800	300	120,0
33.	B34	- Vagyon típusú adók						
34.		- Építményadó	2 000 000	2 095 796	2 068 553	2 600 000	600 000	130,0
35.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói						
36.	B351	- Iparüzési adó	6 000 000	6 087 046	6 257 630	6 400 000	400 000	106,7
37.	B354	- Gépjárműadó	360 000	376 004	374 867	370 000	10 000	102,8
38.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
39.		- Idegenforgalmi adó	37 000	67 172	70 906	50 000	13 000	135,1
40.		- Talajterhelési díj	15 000	8 153	9 311	5 000	- 10 000	33,3
41.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek						
42.		- Adóóptékok, adóbírságok	60 000	63 153	58 695	70 000	10 000	116,7
43.		- Egyéb bírság			10 279	10 000	10 000	
44.		- Szabálysértési és helyszíni bírság		12 000	13 838	15 000	15 000	
45.		Összesen:	8 473 500	8 711 145	8 865 900	9 521 800	1 048 300	112,4
46.	B4	Működési bevételek						
47.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke						
48.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérlő díj	225 000	130 039	144 370	140 000	- 85 000	62,2
49.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000	326 292	306 214	311 804	11 804	103,9
50.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	100 000	102 616	100 000	50 000	200,0
51.		- Egyéb működési bevétel	33 579	57 287	37 920	54 000	20 421	160,8
52.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 000	8 676	10 000	10 000	
53.	B404	- Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/	290 000	290 000	45 059	85 000	- 205 000	29,3
54.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000	97 579	106 380	- 55 620	65,7
55.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 230 333	151 236	13 334	103 748	- 1 126 585	8,4
56.	B408	- Kamatbevételek	50 000	52 294	41 758	15 000	- 35 000	30,0
57.		Összesen:	2 340 912	1 289 148	797 526	925 932	- 1 414 980	39,6
58.	B5	Felhalmozási bevételek						
59.	B52	- Ingatlanok értékesítése						
60.		- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000	50 000	76 998	50 000		100,0
61.		- Telekértékesítés	15 000	15 000	24 200	40 000	25 000	266,7
62.		- Lakás és lakóingatlan értékesítése	83 000	32 340	551		- 83 000	
63.		- Lakásvételár hátralék	16 000	16 000	15 713	15 000	- 1 000	93,8
64.		- Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése			1 925			
67.		Összesen:	164 000	113 340	119 387	105 000	- 59 000	64,0
68.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
69.	B62	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	190 000	115 000	115 000	85 000	- 105 000	44,7
70.		- Tagi kölcsön						
71.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
72.		- Egyéb működési célú átvett				2 262	2 262	
73.		Összesen:	190 000	115 000	115 000	87 262	- 102 738	45,9
74.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
75.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. származó megtérülések államh. kívülről	800	800	800	800	-	100,0
76.	B72	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
77.		- LTP befizetés víziközmű hitel	2 543	6 854	7 478	5 000	2 457	196,6
78.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	18 000	18 000	11 414	10 000	- 8 000	55,6
79.		- Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	9 135	10 000	- 2 000	83,3
80.	B73	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
81.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 000	7 535	12 587	500	- 2 500	16,7
83.		Összesen:	36 343	45 189	41 414	26 300	- 10 043	72,4
84.	B8	Finanszírozási bevételek						
85.	B811	- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
86.	B8111	- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétele	600 000	1 751 064	33 033	1 316 967	716 967	219,5
88.	B813	- Maradvány igénybevétele						
89.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 671 442	3 648 466	3 648 466	2 617 302	- 1 054 140	71,3
90.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			232 216			
91.	B1-9	Bevételek mindösszesen	36 214 279	36 388 488	32 388 382	26 275 114	- 9 947 764	72,6

* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

e Ft-ban														
1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2015 Kiadás össz.	M. 2014. évi eredeti előír.	N. Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 514		27 514				-	27 514	27 514	-
3.	Állategészségügyi feladatok				67 907		67 907				-	67 907	56 905	11 002
4.	Egyéb városüz. feladatok				88 100		88 100				-	88 100	80 300	7 800
5.	Zöldfelület fenntartás				250 100		250 100	33 000	16 000		49 000	299 100	304 555	- 5 455
6.	Csapadék és belvízelvezetés				190 130		190 130				-	190 130	235 740	- 45 610
7.	Település vízellátás				12 600		12 600				-	12 600	12 600	-
8.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kívül.				282 800		282 800		10 000		10 000	292 800	329 800	- 37 000
9.	Közutak, hidak fenntartása				595 084		595 084	775 077			775 077	1 370 161	1 157 092	213 069
10.	Tűzvédelmi feladat						-				-	-	4 000	- 4 000
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				226 313		226 313				-	226 313	276 313	- 50 000
12.	Lakásfelújítás						-				-	-	5 000	- 5 000
13.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				60 000		60 000				-	60 000	36 000	24 000
14.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				168 380		168 380				-	168 380	160 330	8 050
15.	Tanműhelyek új feladat				12 700		12 700				-	12 700	12 700	-
16.	Sport létesítmények üzemeltetése				110 000		110 000				-	110 000	108 240	1 760
17.	Közfoglalkoztatás					380 000	380 000				-	380 000	350 000	30 000
18.	Bencs Villa karbantartása						-				-	-	27 000	- 27 000
19.	Ózon pánzió üzemeltetés, felújítás				15 000		15 000	25 000			25 000	40 000	65 000	- 25 000
20.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése				20 000		20 000				-	20 000	20 000	-
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	-	-	-	2 126 628	380 000	2 506 628	833 077	26 000	-	859 077	3 365 705	3 269 089	96 616
22.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000		200 000				-	200 000	138 916	61 084
23.	NLC kezelés Önkormányzat				69 970		69 970	22 251			22 251	92 221	60 000	32 221
24.	NLC kezelés NYIRVV				48 000		48 000				-	48 000	48 000	-
25.	Lakbértámogatás			25 000			25 000				-	25 000	32 300	- 7 300
26.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499		6 499				-	6 499	6 499	-
27.	Környezetvédelmi célfeladatok				15 000		15 000				-	15 000	15 000	-
28.	Repülőtér üzemeltetés				31 000		31 000				-	31 000	28 000	3 000
29.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés				20 000		20 000				-	20 000	10 000	10 000
30.	Panelfelújítási program						-				-	-	12 000	- 12 000
31.	Területelőkészítés						-	180 000			180 000	180 000	200 000	- 20 000
32.	Ingatlanvásárlás						-				-	-	150 000	- 150 000
33.	Szakértői, tervezési díjak				30 000		30 000				-	30 000	25 000	5 000
34.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat					44 000	44 000				-	44 000	44 000	-
35.	Temető felújítás, fejlesztés						-				-	-	51 600	- 51 600
36.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				22 232		22 232				-	22 232	17 096	5 136
37.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.					3 163	3 163				-	3 163	3 100	63
38.	Szabolcs Volán Zrt.					485 738	485 738				-	485 738	475 577	10 161
39.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. *					258 606	258 606				-	258 606	148 503	110 103

e Ft-ban														
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	D. Ellátottak pénzbenei juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2015. Kiadás össz.	M. 2014. évi eredeti előír.	N. Eltérés
40.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				150 000		150 000				-	150 000		150 000
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.				111 490		111 490				-	111 490	118 292	- 6 802
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					60 000	60 000				-	60 000	258 807	- 198 807
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					503 500	503 500				-	503 500	503 500	-
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				178 500		178 500				-	178 500	300 717	- 122 217
45.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés						-			2 527 950	2 527 950	2 527 950		2 527 950
46.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					15 958	15 958				-	15 958	16 088	- 130
47.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					2 314	2 314				-	2 314	5 384	- 3 070
48.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000	70 000				-	70 000	37 000	33 000
49.	Önkormányzati felújítások						-	485 002			485 002	485 002	174 900	310 102
50.	Városi lőtér					1 000	1 000	15 300			15 300	16 300	1 000	15 300
51.	Tiszavasvári u. pályafenntartás **					5 000	5 000				-	5 000	20 680	- 15 680
52.	Egyéb vagyoni kiadások				20 000		20 000				-	20 000	15 000	5 000
53.	Vagyonbiztosítás				18 000		18 000				-	18 000	14 000	4 000
54.	Vagyoni kiadások	-	-	25 000	920 691	1 449 279	2 394 970	522 553	180 000	2 527 950	3 230 503	5 625 473	2 882 959	2 742 514
55.	Rendszeres pénzbenei ellátás			14 000			14 000				-	14 000	160 000	- 146 000
56.	Eseti pénzbenei és természetbeni ellátás			500 000	2 000		502 000				-	502 000	324 000	178 000
57.	Lakbértámogatás			5 000			5 000				-	5 000	5 000	-
58.	Lakásvásárlási támogatás						-			4 000	4 000	4 000	4 000	-
59.	Periféria Egyesület					12 000	12 000				-	12 000	12 000	-
60.	Bursa Hungarica					7 000	7 000				-	7 000	7 000	-
61.	Rés Alapítvány					4 000	4 000				-	4 000	4 000	-
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500	8 500				-	8 500	19 900	- 11 400
63.	Kéknefeleics alapítvány					7 000	7 000				-	7 000	7 000	-
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)				3 000		3 000				-	3 000	3 000	-
65.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000	3 000				-	3 000	3 000	-
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány					12 000	12 000				-	12 000	12 000	-
67.	Bölcsődék, óvodák kertészeti munkálatai						-				-	-	8 000	- 8 000
68.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.				15 000		15 000				-	15 000	15 000	-
69.	6. osztályos tanulók úszásktatása			4 395			4 395				-	4 395		4 395
70.	Krisis alap					1 000	1 000				-	1 000	2 000	- 1 000
71.	TÁMOP-5.4.9. Modellkísérlet						-				-	-	17 500	- 17 500
72.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.				19 670		19 670				-	19 670		19 670
73.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése						-				-	-	81 200	- 81 200
74.	Drogmegelőzés, prevenció					900	900				-	900		900
75.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000	3 000				-	3 000	3 000	-
76.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelpei Isk.						-				-	-	35 000	- 35 000

e Ft-ban																
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	D. Ellátottak pénzbent juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2015 Kiadás össz.	M. 2014. évi eredeti előír.	N. Eltérés		
77.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat						-				-	-	8 914	-	8 914	
78.	Köznevelési célfeladatok				1 800	1 500	3 300				-	3 300	3 300		-	
79.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	523 395	41 470	59 900	624 765	-	-	4 000	4 000	628 765	734 814	-	106 049	
80.	Kulturális célfeladatok	6 300				3 550	9 850		2 000		2 000	11 850	9 650		2 200	
81.	Krúdy Gyula Art Mozi digitális fejlesztés													16 764	-	16 764
82.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)				901		901					901			901	
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800	2 200	4 000					4 000	1 800		2 200	
84.	Ifjúsági célfeladatok					6 550	6 550					6 550	7 100	-	550	
85.	Városi nagyrendezvények					35 575	35 575					35 575	40 000	-	4 425	
86.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek					14 100	14 100					14 100	15 000	-	900	
87.	Nagygyűttek támogatása					12 000	12 000					12 000	12 000		-	
88.	Happy Art Alapítvány nivódj					125	125					125	125		-	
89.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000	25 000					25 000	25 000		-	
90.	Kulturális kiadás	6 300	-	-	2 701	99 100	108 101	-	2 000	-	2 000	110 101	127 439	-	17 338	
91.	Polgármesteri keret	7 000	4 000		3 500	5 500	20 000					20 000	20 000		-	
92.	Képviselő testület kiadásai	89 536	17 650		108		107 294					107 294	69 574		37 720	
93.	Kitüntetések	19 109	5 362		517		24 988					24 988	20 876		4 112	
94.	Külső és EU-s célfeladatok	1 100	300		6 600	-	8 000					8 000	8 000		-	
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók					6 400	6 400					6 400			6 400	
96.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat												975		975	
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	2 000	500		2 100		4 600					4 600	3 000		1 600	
98.	Önkormányzati tervtanács	9 727	2 626				12 353					12 353	4 000		8 353	
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 955		2 955					2 955	2 955		-	
100.	Európai Információs Pont működése												2 000	-	2 000	
101.	Közbiztonsági megállapodás					5 000	5 000					5 000	5 000		-	
102.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500	8 500					8 500	7 000		1 500	
103.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő												11 975	-	11 975	
104.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				55 000		55 000					55 000	67 000	-	12 000	
105.	Kommunista diktatúra áldozatainak emlékmű állítás												9 500	-	9 500	
106.	Egyéb önkormányzati feladatok	5 520	1 341		9 510		16 371					16 371	15 659		712	
107.	Település részönkormányzat				5 000		5 000					5 000	5 000		-	
108.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás					1 718 169	1 718 169			6 483	6 483	1 724 652	1 614 211		110 441	
109.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500	10 500					10 500	10 500		-	
110.	Sport célfeladatok*	15 000			17 780	107 540	140 320					140 320	309 550	-	169 230	
111.	Városi sportrendezvények				12 900		12 900					12 900			12 900	
112.	Önkormányzati egyéb feladatok	148 992	31 779	-	115 970	1 861 609	2 158 350	-	-	6 483	6 483	2 164 833	2 186 775	-	21 942	
113.	Polgárvédelmi kiadások	100	80		2 476		2 656		64		64	2 720	2 720		-	

e Ft-ban														
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2015 Kiadás össz.	M. 2014. évi eredeti előír.	N. Eltérés
114.	Városfejlesztési kiadások	429	116	15 000	300 245	19 250	335 040	115 272	5 761 527	125 000	6 001 799	6 336 839	17 620 137	- 11 283 298
115.	ÁFA befizetés				106 380		106 380				-	106 380	162 000	- 55 620
116.	Kamatfizetés				51 740		51 740				-	51 740	7 740	44 000
117.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				53 500		53 500				-	53 500	50 032	3 468
118.	Céltartalék					388 736	388 736				-	388 736	829 574	- 440 838
119.	Általános tartalék					118 524	118 524				-	118 524	191 000	- 72 476
120.	Mindösszesen:	155 821	31 975	563 395	3 721 801	4 376 398	8 849 390	1 470 902	5 969 591	2 663 433	10 103 926	18 953 316	28 064 279	- 9 110 963
121.	Hitelek törlesztése						-				-	-	279 505	- 279 505
122.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	155 821	31 975	563 395	3 721 801	4 376 398	8 849 390	1 470 902	5 969 591	2 663 433	10 103 926	18 953 316	28 343 784	- 9 390 468
123.	Intézményi kiadás	2 833 322	795 668		3 173 478		6 802 468	6 000	46 281		52 281	6 854 749	6 575 820	278 929
124.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	2 989 143	827 643	563 395	6 895 279	4 376 398	15 651 858	1 476 902	6 015 872	2 663 433	10 156 207	25 808 065	34 919 604	- 9 111 539
125.	Polgármesteri hivatal kiadások	991 008	283 205		586 738	14 300	1 875 251	38 100	25 606	9 000	72 706	1 947 957	1 855 894	92 063
126.	Rendszeres pénzbeni ellátás			162 500			162 500				-	162 500	757 700	- 595 200
127.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			156 000			156 000				-	156 000	269 000	- 113 000
128.	Hivatali kiadás összesen	991 008	283 205	318 500	586 738	14 300	2 193 751	38 100	25 606	9 000	72 706	2 266 457	2 882 594	- 616 137
129.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	3 980 151	1 110 848	881 895	7 482 017	4 390 698	17 845 609	1 515 002	6 041 478	2 672 433	10 228 913	28 074 522	37 802 198	- 9 727 676

* Utánpótlás nevelés támogatása a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. sorában szerepel

**2015. évtől Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft Sport létesítmények üzemeltetése sorában szerepel

e Ft-ban

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.	
									2015. évi eredeti	előirányzat (eFt)
									Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				475 395	493 132
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				463 995	
4.			1	4	Működési bevétel				11 400	
5.			1		Működési kiadás					
6.				1	Személyi juttatások					239 943
7.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					67 484
8.				3	Dologi kiadások					180 705
9.			2		Felhalmozási kiadás					
10.				6	Beruházási kiadások					3 000
11.				7	Felújítási kiadások					2 000
12.										
13.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen				294 676	2 803 418
14.			1	4	Működési bevétel				294 676	
15.			1		Működési kiadás					
16.				1	Személyi juttatások					1 648 201
17.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					467 823
18.				3	Dologi kiadások					676 889
19.			2		Felhalmozási kiadás					
20.				6	Beruházási kiadások					10 505
21.										
22.	1				Eszterlanc Északi Óvoda				80 238	778 745
23.			1	4	Működési bevétel				80 238	
24.			1		Működési kiadás					
25.				1	Személyi juttatások					460 218
26.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					130 670
27.				3	Dologi kiadások					184 352
28.			2		Felhalmozási kiadás					
29.				6	Beruházási kiadások					3 505
30.										
31.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda				68 272	756 585
32.			1	4	Működési bevétel				68 272	
33.			1		Működési kiadás					
34.				1	Személyi juttatások					450 600
35.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					128 328
36.				3	Dologi kiadások					175 837
37.			2		Felhalmozási kiadás					
38.				6	Beruházási kiadások					1 820
39.										
40.	3				Tündérváros Keleti Óvoda				85 881	743 067
41.			1	4	Működési bevétel				85 881	
42.			1		Működési kiadás					
43.				1	Személyi juttatások					430 939
44.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					122 008
45.				3	Dologi kiadások					186 910
46.			2		Felhalmozási kiadás					
47.				6	Beruházási kiadások					3 210
48.										
49.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				60 285	525 021
50.			1	4	Működési bevétel				60 285	
51.			1		Működési kiadás					
52.				1	Személyi juttatások					306 444
53.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					86 817
54.				3	Dologi kiadások					129 790
55.			2		Felhalmozási kiadás					
56.				6	Beruházási kiadások					1 970
57.										
58.	3				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen				371 611	1 532 939
59.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600	
60.			1	4	Működési bevétel				368 011	
61.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000	
62.			1		Működési kiadás					
63.				1	Személyi juttatások					303 578
64.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					83 465
65.				3	Dologi kiadások					1 136 140
66.										
67.			2		Felhalmozási kiadás					
68.				6	Beruházási kiadások					9 756
69.	1				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				351 793	1 426 006
70.			1	4	Működési bevétel				351 793	
71.			1		Működési kiadás					
72.				1	Személyi juttatások					260 926
73.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					71 815
74.				3	Dologi kiadások					1 083 509
75.			2		Felhalmozási kiadás					
76.				6	Beruházási kiadások					9 756
77.										

e Ft-ban

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csopt. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.	
									2015. évi eredeti előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás
78.		2			Nyíregyházi Cantemus Kórus				19 818	106 933
79.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600	
80.			1	4	Működési bevétel				16 218	
81.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000	
82.			1		Működési kiadás					
83.				1	Személyi juttatások					42 652
84.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					11 650
85.				3	Dologi kiadások					52 631
86.										
87.	4				Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				211 430	944 565
88.			1	4	Működési bevétel				211 430	
89.			1		Működési kiadás					
90.				1	Személyi juttatások					207 366
91.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					56 609
92.				3	Dologi kiadások					677 620
93.			2		Felhalmozási kiadás					
94.				6	Beruházási kiadások					2 970
95.										
96.	5				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen				78 221	616 732
97.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				10 473	
98.			1	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				100	
99.			1		Működési bevétel				67 648	
100.			1		Működési kiadás					
101.				1	Személyi juttatások					233 989
102.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					64 075
103.				3	Dologi kiadások					313 118
104.			2		Felhalmozási kiadás					
105.				6	Beruházási kiadások					5 550
106.										
107.		1			Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				13 503	362 470
108.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 600	
109.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				100	
110.			1	4	Működési bevétel				7 803	
111.			1		Működési kiadás					
112.				1	Személyi juttatások					143 419
113.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					39 198
114.				3	Dologi kiadások					178 803
115.			2		Felhalmozási kiadás					
116.				6	Beruházási kiadások					1 050
117.										
118.		2			Váci Mihály Kulturális Központ				64 718	254 262
119.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 873	
120.			1	4	Működési bevétel				59 845	
121.			1		Működési kiadás					
122.				1	Személyi juttatások					90 570
123.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					24 877
124.				3	Dologi kiadások					134 315
125.			2		Felhalmozási kiadás					
126.			6		Beruházási kiadások					4 500
127.	6				Jósa András Múzeum				234 554	463 963
128.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				82 775	
129.			1	4	Működési bevétel				91 779	
130.				8	Finanszírozási bevétel				60 000	
131.			1		Működési kiadás					
132.				1	Személyi juttatások					200 245
133.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					56 212
134.				3	Dologi kiadások					189 006
135.			2		Felhalmozási kiadás					
136.			6		Beruházási kiadások					14 500
137.				7	Felújítási kiadások					4 000
138.										
139.	7				Polgármesteri Hivatal				133 521	2 266 457
140.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				16 664	
141.			1	3	Közhatalmi bevételek				2 000	
142.			1	4	Működési bevételek				113 050	
143.					Felhalmozási bevétel				1 807	
144.			1		Működési kiadás					
145.				1	Személyi juttatások					991 008
146.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					283 205
147.				3	Dologi kiadások					586 738
148.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					318 500
149.				5	Egyéb működési célú kiadások					14 300
150.			2		Felhalmozási kiadás					
151.				6	Beruházási kiadások					25 606
152.				7	Felújítási kiadások					38 100
153.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000
154.										

e Ft-ban

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.	
									2015. évi eredeti Bevétel	előirányzat (eFt) Kiadás
155.					Intézmények összesen				1 799 408	9 121 206
156.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		574 507	
157.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		100	
158.			1	3			Közhatalmi bevételek		2 000	
159.			1	4			Működési bevételek		1 157 994	
160.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000	
161.			2	7			Felhalmozási bevétel		1 807	
162.				8			Finanszírozási bevétel		60 000	
163.			1				Működési kiadás			
164.				1			Személyi juttatások			3 824 330
165.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 078 873
166.				3			Dologi kiadások			3 760 216
167.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			318 500
168.				5			Egyéb működési célú kiadások			14 300
169.										
170.			2				Felhalmozási kiadás			
171.				6			Beruházási kiadások			71 887
172.				7			Felújítási kiadások			44 100
173.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000
174.	1						Önkormányzati feladatok		26 275 114	18 953 316
175.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 772 729	
176.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 209 746	
177.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		562 983	
178.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 901 822	
179.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 521 800	
180.			1	4			Működési bevételek		925 932	
181.			2	5			Felhalmozási bevételek		105 000	
182.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		87 262	
183.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 300	
184.				8			Finanszírozási bevétel		3 934 269	
185.			1				Működési kiadás			
186.				1			Személyi juttatások			155 821
187.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			31 975
188.				3			Dologi kiadások			3 721 801
189.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			563 395
190.				5			Egyéb működési célú kiadások			4 376 398
191.				8			Finanszírozási kiadások			
192.										
193.			2				Felhalmozási kiadás			
194.				6			Beruházási kiadások			5 969 591
195.				7			Felújítási kiadások			1 470 902
196.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 663 433
197.										
198.							Mindösszesen		28 074 522	28 074 522
199.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 347 236	
200.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 209 746	
201.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		1 137 490	
202.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 901 922	
203.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 523 800	
204.			1	4			Működési bevételek		2 083 926	
205.			2	5			Felhalmozási bevételek		106 807	
206.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		90 262	
207.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26 300	
208.				8			Finanszírozási bevétel		3 994 269	
209.			1				Működési kiadás			
210.				1			Személyi juttatások			3 980 151
211.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 110 848
212.				3			Dologi kiadások			7 482 017
213.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			881 895
214.				5			Egyéb működési célú kiadások			4 390 698
215.				8			Finanszírozási kiadások			-
216.										
217.			2				Felhalmozási kiadás			
218.				6			Beruházási kiadások			6 041 478
219.				7			Felújítási kiadások			1 515 002
220.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 672 433

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	M e g n e v e z é s	Enged. létszám 2014. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2015. I. 01.	Létszám változás		Enged. létszám 2015. XII. 31.
					III.01.	IV.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	98,0		98,0			98,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	167,0		167,0			167,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	158,5		158,5			158,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	146,0		146,0			146,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	106,5		106,5	0,5		107,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	578,0	-	578,0	0,5	-	578,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75		146,75			146,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	14,0		14,0			14,0
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen	160,75	-	160,75	-	-	160,75
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	121,0		121,0			121,0
12.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	62,0		62,0			62,0
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	44,0		44,0			44,0
14.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen	106,0	-	106,0	-	-	106,0
15.	Jósa András Múzeum	65,0		65,0			65,0
16.	Összesen:	1 128,75	-	1 128,75	0,5	-	1 129,25
17.	Polgármesteri Hivatal	252,0		252,0	1,0	- 4,0	249,0
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,0		2,0			2,0
19.	M i n d ö s s z e s e n :	1 382,75	-	1 382,75	1,5	- 4,0	1 380,25
20.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	203,5		203,5			203,5
21.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	287,0		287,0			287,0
22.	NYITŐT által fenntartott szociális intézmények összesen	490,5	-	490,5	-	-	490,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2015. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	906,0

e Ft-ban

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS									BEVÉTEL								
			2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.			
2.		1./ Utak és közlekedés																		
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061																	
4.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	3 200	2 000	2 000															
5.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3 1.2/A-11)	311 490							148 417										
6.	1.25.1	Új autóbussz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	15 000																	
7.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	111 348							132 525										
8.	1.28	Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban	16 496	48 800	20 000															
9.	1.30.1	Csemete u. gyalog-kerékpárút tervezése		3 000																
10.	1.30.2	Csemete u. gyalog-kerékpárút kivitelezése		25 000																
11.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése		20 000																
12.		Utak és közlekedés összesen:	480 595	98 800	22 000					280 942										
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																		
14.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	32 128	1 900						122 284										
15.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	8 009							46 160										
16.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	1 039 832							949 193										
17.	2.25	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	942							12 698										
18.	2.26	Fasorrendezések	6 518	5 000	5 000															
19.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	39 428																	
20.	2.28	Belvárosi parkok rekonstrukciója																		
21.	2.28.1	Térrendezés tervezések	11 000																	
22.	2.28.2	Benczúr és Bessenyei tér térrendezése	9 000	15 000	15 000															
23.	2.28.3	Hatzel tér térrendezése		15 000																
24.	2.28.4	Pazonyi tér térrendezése		8 000	8 000															
25.	2.28.5	Petőfi tér térrendezése			18 000															
26.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 000																	
27.	2.31	Zöldfelületi térinformatikai rendszer		8 000																
28.	2.32	Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezés		25 000																
29.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 161 857	77 900	46 000					1 130 335										
30.		3./ Környezetvédelem																		
31.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 490																	
32.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	7 151							7 151										
33.	3.5.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	14 000																	
34.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500																	
35.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	500																	
36.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	339 379							640 025										
37.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13	953 195							969 577										
38.	3.13	Gyepmesteri telep megvalósítása	20 403																	
39.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 461																	
40.		Környezetvédelem összesen:	1 346 079							1 616 753										
41.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																		
42.	4.3	Csapadékvíz-elvezetési koncepció végrehajtása 2015.	95 000	1 000 000	1 000 000															
43.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	15 000	10 000	10 000															

e Ft-ban

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			KIADÁS						BEVÉTEL					
			2015.	2016.	2017.	2015.	2016.	2017.						
44.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	1 584 194				1 467 255							
45.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					500							
46.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	1 000	1 000	500		1 000				1 000		500	
47.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	19 250											
48.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	12 833				6 757							
49.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	1 727 277	1 011 000	1 010 500		1 475 512				1 000		500	
50.		5./ Intézmények és lakás												
51.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	3 620				412 200							
52.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000	10 000									
53.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	125 000	150 000	150 000									
54.	5.12.1	OVI-FOCI Alapítvány -4 új Ovi foci pálya megépítése	1 620											
55.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség (tám.int. 100%)*												
56.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	108 272				90 912							
57.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség					18 239							
58.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)	4 802				418 716							
59.	5.25	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	838 384	800 000										
60.	5.26	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	300 000	199 300			419 897							
61.	5.27	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában - Bencs Villa (tám. int. 100%) - ÉAOP-2.1.1/A.1-12-2012-0096*												
62.	5.28	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381	7 000											
63.	5.29	Hungarikum - HUNG-2014C (tám.int. 100%)*												
64.		Intézmények és lakás összesen:	1 398 698	1 159 300	160 000		1 359 964							
65.		6./ Várorendezés												
66.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	45 300	35 000	15 000		2 262							
67.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	7 000	7 000									
68.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000	3 200	3 400									
69.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000	2 000	2 000									
70.	6.7	Területelőkészítések	30 000	30 000	30 000									
71.		Várorendezés összesen:	100 300	77 200	57 400		2 262							
72.		7./ Ágazaton kívül												
73.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	2 515											
74.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	2 000											
75.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	762											
76.	7.10	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	6 362				30 682							
77.	7.11	"Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)	22 394				22 394							
78.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések												
79.	7.12.1.	Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése	66 000	56 000	23 000									
80.	7.12.2.	Kerékpárúthálózat bővítéséhez engedélyes ill. kiviteli tervek készítése	10 000	14 000										
81.	7.12.3.	Városrészek rekonstrukciója programhoz tervezési munkák	8 000	19 000										
82.	7.12.4.	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	4 000	21 000	25 000									
83.	7.12.5.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázataihhoz saját erő biztosítása												
84.	7.13	"Egészség lépésről lépésre" - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 (tám.int. 100%)*												
85.	7.14	"NYIR-GEP" Versenyképes gépipar Nyíregyházán es tersegeben - TAMOP 4.2.1C-14/1 (tám.int. 100%)*												
86.		Ágazaton kívül összesen:	122 033	110 000	48 000		53 076							
87.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	6 336 839	2 534 200	1 343 900		5 918 844				1 000		500	
88.		Egyenleg					417 995							

*Tartalékos - támogatási intenzitás 100%

e Ft-ban											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	Saját erő
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	188 453			188 453	251 097	3 200	4 000	258 297	69 844
3.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	289 244	148 417		437 661	260 597	311 490		572 087	134 426
4.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	256 921	132 525		389 446	278 098	111 348		389 446	-
5.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	825 740	122 284		948 024	956 647	32 128	1 900	990 675	42 651
6.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	394 235	46 160		440 395	450 103	8 009		458 112	17 717
7.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 087 311	949 193		2 036 504	1 002 102	1 039 832		2 041 934	5 430
8.	A nyíregyházi Örökösfold lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	144 598	12 698		157 296	161 580	942		162 522	5 226
9.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	946 428	640 025		1 586 453	1 247 074	339 379		1 586 453	-
10.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		969 577		969 577	16 382	953 195		969 577	-
11.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	13 767 083	1 467 255		15 234 338	15 368 518	1 584 194		16 952 712	1 718 374
12.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	20 100	6 757		26 857	14 330	12 833		27 163	306
13.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 353 989	412 200		1 766 189	2 205 585	3 620		2 209 205	443 016
14.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	344 219	90 912		435 131	349 638	108 272		457 910	22 779
15.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	47 669	18 239		65 908	65 990			65 990	82
16.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közműintézmény energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önrő (9 intézmény)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	76 547	418 716		495 263	573 840	4 802		578 642	83 379
17.	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	1 500	-		1 500	832	762		1 594	94
18.	"Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		22 394		22 394		22 394		22 394	-
19.	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		30 682		30 682	24 320	6 362		30 682	-
20.	Összesen		19 744 037	5 488 034	-	25 232 071	23 226 733	4 542 762	5 900	27 775 395	2 543 324

		e-Ft-ban			
1	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E.		
			Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
2	Gyermek-, és fogorvosi rendelő (Rozsnyai u. 8. sz.)	homlokzati nyílászárócseré, fűtőkorszerűsítés, teljes belső felújítás (végszámlia)	8 293		
3	4. Alma utcai orvosi rendelő	külső felújítás, tetőjavítás,		3 000	
4		belső korszerűsítés, fűtési rendszer átépítése		5 000	
5		belső korszerűsítés, fűtési rendszer átépítése			3 000
6	7. Szent István utcai központi épület	részleges fűtés korszerűsítés	5 000		
7		belső javítások vizesblokkok korszerűsítése		15 000	
8		belső burkolatok javítása, fűtés korszerűsítése			15 000
9	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		13 293	23 000	18 000
10	11. Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)	tornaszoba építése		15 000	
11		belső ajtók cseréje		1 200	
12		belső fűtés hálózat teljes felújítása, fűtőkorszerűsítés		20 000	
13		gyermeköltözők felújítása, csoportszobákban beépített szekrények cseréje			7 000
14	15. Eszterlánc Északi Óvoda Etel közli Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (I. ütem)	4 000		
15		vizesblokkok felújítása (II. ütem)		2 200	
16		csapadékvíz szikkasztás megoldása az udvaron		4 500	
17		belső ajtók cseréje			2 500
18	19. Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)	udvar gyongykvacsoszá, csoportszobák linóleum cseréje			5 400
19		gyermek vizesblokkokban szaniterak, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása	3 500		
20	20. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)	csoportszobák, öltözők burkolatának cseréje		4 000	
21	21. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	gyermekmosdó felújítása II. ütem		6 500	
22	22. Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Krúdy Gy. utca)	csoportszoba pvc csere, belső ajtók cseréje		5 600	
23	24. Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (Ferenc krt.)	gyermekmosdó felújítása I. ütem			8 000
24		lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)	2 500		
25		vizesblokkok felújítása, fal és padlóburkolatok részleges cseréje		8 500	
26		gyermeköltözőkben és közlekedőkben, festési munkák, térkövezés felújítása (I. ütem)		10 000	
27	28. Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	vizesblokkok felújítása, fal és padlóburkolatok részleges cseréje		10 000	
27		nyílászáró csere II. ütem		8 000	
28		nyílászáró csere			12 000
29		leomlott homlokzati vakolat pótlása	8 000		
30		homlokzati nyílászáró csere		4 000	
31	32. Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)	udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)	2 500		
32		udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (II. ütem)		1 500	
33		épület körüli járda felújítása, tereprendezés		2 500	
34	34. Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	udvari szennyvízvezeték részleges cseréje	4 600		
35	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		25 100	93 500	34 900
36	37. Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása	6 300		
37		homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő- és vízszigetelése		26 000	
38		lapostető felújítás I. ütem		6 000	
39		lapostető felújítás II. ütem			4 800

1	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősimai)	foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése	2 500		
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)	magastető héjazat cseréje		15 000	
42.		vizesblokkok felújítása		11 000	
43.		foglalkoztatók felújítása		3 500	
44.		udvari játékok elhelyezése		6 000	
45.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	foglalkoztatók feletti álmennyezet bontása, hőszigetelése, új álmennyezet készítése		12 000	
46.		homlokzati hőszigetelés			6 000
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)	6 000		
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.)	radiátorszelepek cseréje			2 500
49.		gyermek vizesblokkok, öltözők felújítása II. ütem			6 000
50.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz.)	balesetveszélyes térburkolat javítása	5 000		
51.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		19 800	79 500	19 300
52.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádorgozás	10 000		
53.		a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje	2 000		
54.		a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem)	2 000		
55.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Oros, Élet. u.)	ereszcsatorna javítása, csapadékvíz elvezetése, szakkasztása, előtető cseréje		4 000	
56.		gyermekmosdók és felnőtt vizesblokk felújítása		6 200	
57.		csoportszoba felújítása, előtető és ereszcsatorna cseréje			8 500
58.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.)	folysók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszódudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra	2 500		
59.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.)	belső helyiségek (csoportszobák, folyosó) festése (I. ütem)		1 500	
60.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)	gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása	6 300		
61.		tetőhéjazat cseréje I. ütem			12 000
62.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)	az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében	5 000		
63.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		27 800	11 700	20 500
64.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszódudvari térburkolat részleges cseréje	6 000		
65.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	bejárati és teraszajtók cseréje	1 500		
66.		terasz héjazat cseréje		3 500	
67.		udvari térburkolat felújítása		4 000	
68.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Korte u.)	lapostető felújítás II. ütem		4 500	
69.		lapostető felújítás II. ütem			4 000
70.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)	homlokzati nyílászáró csere	3 000		
71.		eresz- és lefolyócsatorna cseréje		2 000	
72.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)	2 500		
73.		csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (II. ütem)		2 500	
74.		öltözők padlóburkolatának cseréje		1 500	
75.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		13 000	18 000	4 000
76.	Óvodák Mindösszesen		85 700	202 700	78 700
77.	Arany J. Gimnázium és Ált Iskola (Ungvár stny.)	vizesblokk felújítása III. ütem		12 000	
78.		iskola vizesblokkjainak felújítása IV. ütem, aula burkolása		12 000	
79.		iskola vizesblokkjainak felújítása (II.ütem)			8 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. Kiadási előirányzat			E. 2017. év
			D.			
			2015. év	2016. év	2017. év	
80.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttan. Tagint. (Krúdy Gy. u.)	radiátor és strang szelep cseréje			9 000	
81.		belső nyílászárók cseréje		3 000		
82.		fűtési hálózat rekonstrukció		25 000		
83.		tanteremek belső felújítása II. ütem		8 000		
84.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt	8 000			
85.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szőlőskerti Tagintézmény (Kollégium utca)	étkező É-i falának felújítása (átszellőztetés megoldása)		1 200		
86.		lány mosdó, zuhanyzó átalakítása, felújítása		8 000		
87.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	emeleti ablakokba nyitáskorlátozó beszerelése		1 000		
88.		vészvilágító rendszer tervezetése, kialakítása		2 500		
89.		tornateremhez tartozó vizesblokk és öltöző felújítása		2 500		
90.		belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem		5 000		
91.		vizesblokkok felújítása, belső ajtók cseréje (I. ütem)		10 000		
92.		déli homlokzaton árnyékolás megoldása		5 000		
93.		belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem		5 000		
94.		fiú vizesblokkok felújítása		13 000		
95.		belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem		10 000		
96.		vizesblokkok felújítása, belső ajtók cseréje (II. ütem)		10 000		
97.	tanteremek belső felújítása I. ütem			15 000		
98.	Bem József Ált. Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)	belső burkolat cseréje		2 000		
99.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	10 000			
100.		melléképület tetőhéjazat, csatorna, stablon cseréje		2 000		
101.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	tornatermi vizesblokk felújítása		6 200		
102.		lapostető szigetelés felújítása		8 000		
103.		belső festési munkák			12 000	
104.		homlokzati hőszigetelés			28 000	
105.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	palatető cseréje, tornaterem burkolat cseréje		12 000		
106.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	emeleti ablakokba nyitásgátló beszerelése	1 000			
107.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Vrrág u. 65.)	strangszabályzó szelepek beépítése				
108.		kis tornatermi épület (Virág u. 60.) udvari csapadékvíz elvezetése, homlokzat részleges felújítása		5 000		
109.		lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje			30 000	
110.		belső ajtók cseréje, padlóburkolat cseréje aulában			30 000	
111.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Konyok u.)	kis tornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése	3 800			
112.		lapostető csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje			6 200	
113.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)	3 500			
114.		régi magastető héjazatának átfedése (I. ütem)		10 000		
115.		régi magastető héjazatának átfedése (II. ütem)		10 000		
116.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		26 300	188 400	138 200	

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
			117.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)
118.		kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)		5 000	
119.		kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem	12 000		
120.		kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása III. ütem		6 000	
121.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: belső ajtók cseréje, tűzlépcsőnél elötető készítése		6 000	
122.		kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása IV. ütem, folyosói padlóburkolat cseréje			18 000
123.		kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása IV. ütem			15 000
124.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)	I. emeleti női vizesblokk felújítása	6 000		
125.		tanterem parketta csiszolása, lakkozása, 1 tt. parketta cseréje			
126.	Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje	2 000		
127.		kollégium homlokzati nyílászárók cseréje és vakolatmálás helyreállítása		5 000	
128.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem)	5 000	5 000	
129.		sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása		5 000	
130.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)	kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt	2 000		
131.		városmajor u. sz. alatti -vot kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái	2 173		
132.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E. utca)	töredezett térburkolat felújítása		4 000	
133.		K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje		12 000	
134.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)	5 000		
135.		homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)		7 000	
136.		kollégium: Wc blokkok felújítása	5 800		
137.		kollégium: belső ajtók cseréje		2 500	
138.		kollégium: elektromos hálózat tervezetése, felújítása		8 000	
139.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)	kollégium vizesblokkok felújítása II. ütem		12 000	
140.		kollégium homlokzati nyílászáróinak cseréje		15 000	
141.		kollégium beépített szekrények felújítása, cseréje			12 000
142.		kollégium homlokzati nyílászáróinak cseréje			15 000
143.		kollégium hálósobák felújítása I. ütem			15 000
144.		kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem)	5 000		
145.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)	9 000		
146.		kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)		8 000	
147.		kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele		5 000	
148.		kollégiumi vizesblokkok felújítása			13 000
149.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33)	női testnevelési öltözők felújítása	8 000		
150.		tanterem ajtó cseréje, belső festése		5 000	
151.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Kollégium (Tiszavasvári út)	belső festés II. ütem		2 000	
152.		iskola főbejárat lépcső burkolat cseréje		6 000	
153.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.)	tanterem PVC burkolat cseréje		6 000	
154.		iskola vizesblokkjainak felújítása			10 000
155.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		69 973	124 500	98 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
156.	Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökkvár	ablakokra acélrács készítése	400		
157.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Műv. Ház	lapostató beázás miatti részleges felújítás, festés helyreállítás (I. ütem)	750		
158.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház	bejárati lépcső javítása, rámpakészítés, belső vakolatjavítás, festés, csapadékcatorna felújítása (I. ütem)	662		
159.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház	részleges homlokzati nyílászáró csere	250		
160.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		2 062	-	-
161.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		197 328	538 600	332 900
162.	Polgármesteri Hivatal	nyílászárók cseréje I. ütem	25 400		
163.		padlózat felújítás I. ütem	12 700		
164.	Polgármesteri Hivatal összesen		38 100	-	-
165.	Intézményi mindösszesen:		235 428	538 600	332 900
166.	Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Stadion u. 8/a. szám alatti Terhesgondozó és Védőnői Tanácsadó szennyvízvezeték csere	1 400		
167.		Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Fazekas J. tér 8. szám alatti Védőnői Tanácsadó helyiség nyílászáró cseréje	600		
168.	Pénzmaradvány terhére megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum lift felújítás	700		
169.		Jósa András Múzeum gépjármű park felújítása	1 400		
170.		Jósa András Múzeum régészeti infrastrukturális eszközök felújítás	1 900		
171.	Intézményi felújítások összesen:		6 000	538 600	332 900
172.	Tartalékkeret	üzemeltető	20 000	50 000	50 000
173.	Önkormányzati épület Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek	130 000		
174.	Városmajor 2.	hő- és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás)	2 400		
175.		nagyterem melletti női vizesblokk felújítása	2 500		
176.	Eszterlanc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermejköléti Központ (Tas u. 1-3)	Eszterlanc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái	43 000		
177.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)	vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem)	6 300		
178.		vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem)		15 000	
179.		vizesblokkok korszerűsítése, parkettaburkolat felújítása, belső festés		15 000	
180.		vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, lambéria-, beépített szekrények cseréje, teraszburkolás, homokozók, és udvari			15 000
181.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.)	belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés	1 500		
182.		belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés		1 050	
183.		belső festés, vizesblokkok javítása		3 000	
184.		belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés			3 000
185.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízknák szintbe emelése (I. ütem)	6 300		
186.		parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízknák szintbe emelése (II. ütem)		19 800	
187.		parkettázás, hidegburkolatok javítása, cseréje, vizesblokkok korszerűsítése		12 000	
188.		parkettázás, belső ajtók cseréje, fűtőkorszerűsítés, hidegburkolatok javítása, cseréje, teraszok burkolatcseréje, szennyvízknák javítása, Wc,			12 000
189.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.)	lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök	6 200		
190.		vizesblokkok javítása, festésjavítás		4 000	
191.		lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök			4 000
192.	Déli Gyermejköléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)	járda javítás, üvegezett bejárati ajtó ráncozása, padlóburkolat javítás	610		
193.		wc, mosdó teakonyha korszerűsítés		2 000	
194.		járda javítás, üvegezett bejárati ajtó ráncozása, padlóburkolat javítás, légkondicionálás			2 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
195.	Északi Gyermejjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	elektromos-hál. javítása, fűtőkorszerűsítés,	1 500		
196.		elektromos-hál. javítása, fűtőkorszerűsítés,		2 200	
197.		vizesblokkok felújítása		5 000	
198.	Házigond.szolg.(Őz köz)	padlóburkolat javítás, radiátor borítás pótlás, elektromos-hál. javítása, fűtőkorszerűsítés,			5 000
199.		nyílászárócseré, fűtőkorszerűsítés		12 000	
200.	Házigond.szolg.(Őz köz)	vizesblokk korszerűsítés		2 500	
201.		nyílászárócseré, fűtőkorszerűsítés			2 500
202.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása	4 300		
203.		vizesblokkok korszerűsítése, belső festés,		5 000	
204.	Katica Bölcsőde	lambéria javítás, parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása			5 000
205.		radiátor szelepcseré, szennyvízrendszer javítása, burkolatcseré, udvari játékok javítása	6 000		
206.	Katica Bölcsőde	radiátor szelepcseré, szennyvízrendszer javítása, burkolatcseré, udvari játékok javítása		10 500	
207.		vizesblokkok korszerűsítése, burkolatok javítása		12 000	
208.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	fűtőkorszerűsítés, szennyvízrendszer javítása, burkolatcseré, belső festés, udvari játékok cseréje-, javítása			12 000
209.		belső festés, burkolat javítás-, csere, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás	1 500		
210.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	belső festés, burkolat javítás-, csere, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás		2 500	
211.		vizesblokkok javítása, burkolat-, és festésjavítás		4 000	
212.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	belső festés, burkolat javítás-, csere, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás			4 000
213.		burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcseré (I. ütem)	2 000		
214.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	burkolatok felújítása, udvari játszóeszközök javítása, radiátorcseré (I. ütem)		9 500	
215.		vizesblokkok korszerűsítése, belső festés		8 000	
216.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)	Belső festés javítás, burkolatjavítás, lambériaborítás csere, udvari játszóeszközök javítása cseréje, fakivágás, radiátorcseré			8 000
217.		kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése	9 500		
218.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)	padlóburkolat , falburkolat javítása, vizes berendezési tárgyak cseréje		9 500	
219.		kerítésjavítás, terasz árnyékoló berendezések, lambéria javítás, konyhai- és személyzeti oltózó burkolat javítása, konyhai szellőzőrendszer			9 500
220.	Nyírszőlősi Idősek Klubbja	mosókonyhában mosdó berendezési tárgy cseréje, vízvezeték javítása	300		
221.		nyílászárócseré-, fűtőkorszerűsítés		15 000	
222.	Nyírszőlősi Idősek Klubbja	vizesblokkok korszerűsítése		4 500	
223.		nyílászárócseré-, fűtőkorszerűsítés			4 500
224.	Orosi Idősek Otthona	nyílászárócseré, hőszigetelés, festésjavítás	15 000		
225.		konyha, vizesblokkok korszerűsítése		4 500	
226.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	nyílászárócseré, hőszigetelés, festésjavítás			4 500
227.		járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje	6 500		
228.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	vizesblokkok-, belső festés javítás		8 000	
229.		járdajavítás, elektromos hálózat felülvizsgálat-, javítás, lambériaburkolatok cseréje, belső festés, folyosói uvegezés cseréje			8 000
230.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33)	nyílászárócseré (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás	20 000		
231.		fűtőkorszerűsítés, belső festésjavítás		25 000	
232.	Szociális Gondozási Központ (Vécsey u. 7. sz.)	nyílászárócseré (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás			25 000
233.		homlokzati hőszigetelési munkák, homlokzati nyílászáró csere	1 514		
234.	Szociális Gondozási Központ (Őz köz 16.sz.)	homlokzati nyílászáró csere, belső festési munkák	750		
235.	Önkormányzat összesen		287 674	261 550	174 000

1	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2015. év	2016. év	2017. év
236.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése	12 000		
237.		Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása	3 300		
238.		vegyes tüzelésű kazán cseréje, fűtés felújítási munkák		5 000	
239.		nagygolyós lőpálya kiépítése		6 000	
240.	Városi lőtér összesen		15 300	11 000	-
241.	NLC kezelésben lévő ingatlanok	Bocskai u. 16. sz. alatti épület állagmegóvási, felújítási munkái	20 000	20 000	
242.		lakás felújítás (Budapest Dési Hubert u. 30)	2 251		
243.	NLC kezelésben lévő ingatlanok		22 251	20 000	-
244.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	zöldfelület fenntartás	33 000		
245.		közutak, hidak felújítása	775 077	400 000	400 000
246.		Ózon panzió	25 000		
247.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen		833 077	400 000	400 000
248.	Városfejlesztési kiadás		115 272		
249.	Mindösszesen		1 515 002	1 769 750	1 239 800

e Ft-ban						
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. KIADÁS		
				2015.	2016.	2017.
				2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 297
3.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	572 087	260 597	311 490		
4.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	389 446	278 098	111 348		
5.	Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban	85 296		16 496	48 800	20 000
6.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	990 675	956 647	32 128	1 900	
7.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	458 112	450 103	8 009		
8.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 041 934	1 002 102	1 039 832		
9.	A nyíregyházi Örokosföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	162 522	161 580	942		
10.	Fasorrendezések	18 105	1 587	6 518	5 000	5 000
11.	Városi zöldfelületek felmérése	41 312	1 884	39 428		
12.	Benczúr tér és Bessenyei tér térrendezés	39 000		9 000	15 000	15 000
13.	Pazonyi tér	16 000		-	8 000	8 000
14.	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	5 502	3 002	2 500		
15.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	829	329	500		
16.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 586 453	1 247 074	339 379		
17.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13	969 577	16 382	953 195		
18.	Új Gyepmesteri telep megvalósítása	204 526	184 123	20 403		
19.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	2 422 866	327 866	95 000	1 000 000	1 000 000
20.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 952 712	15 368 518	1 584 194		
21.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	27 163	14 330	12 833		
22.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	2 209 205	2 205 585	3 620		
23.	Védett épületek felújításának támogatása	30 000	-	10 000	10 000	10 000
24.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	473 079	48 079	125 000	150 000	150 000
25.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	457 910	349 638	108 272		
26.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő (9 intézmény)	578 642	573 840	4 802		
27.	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	2 098 000	459 616	838 384	800 000	
28.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	500 002	702	300 000	199 300	
29.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 594	832	762		
30.	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	30 682	24 320	6 362		
31.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	19 000	-	15 000	2 000	2 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2015. évi tervezett támogatása

e Ft-ban

	A.	B.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatás
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
9.	Összesen	10 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos tervezett pénzeszközök átadása

								e Ft-ban
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Átadásra tervezett	Kiadás	Bevétel	2015. évi javasolt önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat által átvett pénzeszköz	2015. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás	2015. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	736 592	156 423	360 092	198 970	21 107	580 169	
3.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ	885 842	57 492	340 774	487 576	-	821 867	6 483
4.	Human-Net Alapítvány	97 231		29 965	67 266	-	97 231	
5.	Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz			17 842		-	17 842	
6.	ÖSSZESEN:	1 719 665	213 915	748 673	753 812	21 107	1 517 109	6 483
7.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				95 487	16 300	111 787	-
8.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ				89 273		89 273	-
9.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)	-	-	-	184 760	16 300	201 060	-
10.	MIND ÖSSZESEN:	1 719 665	213 915	748 673	938 572	37 407	1 718 169	6 483
							Pénzeszköz átadás mindösszesen	1 724 652

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	617 602	417 468	417 468	417 468	417 468	417 468	417 468	417 468	417 467	417 467	417 467	417 467	5 209 746
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	47 265	138 666	59 266	153 539	68 666	138 666	58 666	138 666	59 266	138 666	58 666	77 492	1 137 490
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	250 327	412 200	350 000	500 000	450 000	250 000	350 000	390 000	550 000	500 000	450 000	1 449 395	5 901 922
6.	Közhatalmi bevételek	51 083	49 000	3 858 497	166 720	207 500	63 500	72 500	118 000	3 652 000	178 000	87 000	1 020 000	9 523 800
7.	Működési bevételek	138 270	192 918	180 455	188 825	194 908	189 908	130 823	122 314	182 979	185 335	175 514	201 677	2 083 926
8.	Felhalmozási bevételek	-	-	15 000	-	50 000	-	-	-	-	40 000	-	1 807	106 807
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	11 251	17 636	13 888	-	6 500	7 225	5 000	-	25 000	-	3 762	90 262
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	26 300	-	-	-	-	-	-	-	-	26 300
11.	Finanszírozási bevételek	1 393 797	105 000	305 000	255 000	305 000	305 000	216 950	355 000	205 000	216 203	205 000	127 319	3 994 269
12.	Bevételek összesen:	2 498 344	1 326 503	5 203 322	1 721 740	1 693 542	1 371 042	1 253 632	1 546 448	5 066 712	1 700 671	1 393 647	3 298 919	28 074 522
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	320 811	317 509	341 322	323 113	323 331	320 160	366 645	323 381	322 839	330 139	321 908	368 993	3 980 151
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 723	89 865	95 754	92 056	89 107	87 975	103 972	88 909	88 428	93 880	89 030	100 149	1 110 848
16.	Dologi kiadások	570 432	606 142	947 211	566 224	585 674	544 411	535 221	564 255	855 890	494 642	615 303	596 613	7 482 017
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 983	63 983	87 980	63 983	63 983	63 983	63 250	63 250	157 750	63 250	63 250	63 250	881 895
18.	Egyéb működési célú kiadások	290 493	302 093	301 093	296 193	300 894	291 894	285 994	310 894	291 994	285 893	285 893	1 147 370	4 390 698
19.	Beruházások	150 120	301 850	1 852 480	208 245	155 985	508 745	209 209	159 072	1 758 635	175 650	103 496	457 991	6 041 478
20.	Felújítások	-	9 932	4 812	-	17 500	53 393	50 843	81 904	438 691	41 000	38 100	778 827	1 515 002
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 527 950	-	2 250	50 000	-	2 250	50 000	-	14 353	23 380	-	2 250	2 672 433
22.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Kiadások összesen:	4 015 512	1 691 374	3 632 902	1 599 814	1 536 474	1 872 811	1 665 134	1 591 665	3 928 580	1 507 834	1 516 980	3 515 443	28 074 522
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	- 1 517 168	- 1 882 039	- 311 619	- 189 693	- 32 625	- 534 394	- 945 896	- 991 113	147 020	339 857	216 524	-	-

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele				1 500		1 500				-	1 500
3.	Oktatással kapcsolatos hirdetések díjai				300		300				-	300
4.	Oktatási-nevelési intézményi rendezvények, évfordulók támogatása					1 500	1 500				-	1 500
5.	ÖSSZESEN	-	-	-	1 800	1 500	3 300	-	-	-	-	3 300

e Ft-ban											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2. Rézveretes kapcsolókönyv					400	400				-	400
3. Diákpolg. Iroda programjai					800	800				-	800
4. Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100	100				-	100
5. Ifjúsági Ház működtetése					5 000	5 000				-	5 000
6. Ifjú tehetségek támogatása					250	250				-	250
7. ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 550	6 550	-	-	-	-	6 550

* Szociális és Köznevelési Osztály

e Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Kiemelt csapatsportágak					50 000	50 000				-	50 000
3.	Parasport, fogyatékosok sportja					3 200	3 200				-	3 200
4.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					19 500	19 500				-	19 500
5.	NYVDSE- Diáksport támogatás					23 000	23 000				-	23 000
6.	Szabadidősport					4 140	4 140				-	4 140
7.	Egyéb támogatások					3 500	3 500				-	3 500
8.	Kiemelkedő sportrendezvények					4 200	4 200				-	4 200
9.	Sport ösztöndíj rendszer	8 000					8 000				-	8 000
10.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000					7 000				-	7 000
11.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.				17 780		17 780				-	17 780
12.	ÖSSZESEN	15 000	-	-	17 780	107 540	140 320	-	-	-	-	140 320

e Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300	100		2 800		3 200				-	3 200
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	150	50		800		1 000				-	1 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	500	100		400		1 000				-	1 000
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)				1 500		1 500				-	1 500
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	150	50		400		600				-	600
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200		200				-	200
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				500		500				-	500
9.	ÖSSZESEN	1 100	300	-	6 600	-	8 000	-	-	-	-	8 000

e Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Közművelődési megállapodások					1 000	1 000				-	1 000
3.	Pályázati önerő						-				-	-
4.	Köztéri alkotások felújítása és állítása						-		2 000		2 000	2 000
5.	Szakértői díjak					500	500				-	500
6.	Művészeti ösztöndíj	6 300					6 300				-	6 300
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					500	500				-	500
8.	Kiadványok támogatása					1 000	1 000				-	1 000
9.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					250	250				-	250
10.	Vörös Postakocsi folyóirat					200	200				-	200
11.	Települési értéktár bizottság					100	100				-	100
12.	ÖSSZESEN:	6 300	-	-	-	3 550	9 850	-	2 000	-	2 000	11 850

e Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					3 300	3 300				-	3 300
4.	veszélyes hulladék szállítása					3 000	3 000				-	3 000
5.	épületek karbantartása					2 200	2 200				-	2 200
6.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	8 500	8 500	-	-	-	-	8 500

e Ft-ban												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhal-mozási kiadás összesen	Mind-összesen	Visszaigényelhető összeg
2. Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3. Ápolási díj												
4. Ápolási díj			14 000			14 000					14 000	
5. TB												
6. Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	14 000	-	-	14 000	-	-	-	-	14 000	-
7. Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
8. Önkormányzati segély			110 000			110 000					110 000	
9. Köztemetés			10 000			10 000					10 000	
10. Természetben nyújtott egyéb ellátás			6 000			6 000					6 000	
11. Adósságkezelési támogatás			30 000			30 000					30 000	27 000
12. Nyári szociális gyermekétkeztetés			24 000			24 000					24 000	24 000
13. Erzsébet utalvány járulékos költsége				2 000		2 000					2 000	
14. Települési támogatás			320 000			320 000					320 000	
15. Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	500 000	2 000	-	502 000	-	-	-	-	502 000	51 000
16. Önkormányzat összesen	-	-	514 000	2 000	-	516 000	-	-	-	-	516 000	51 000

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhal-mozási kiadás összesen	Mind-összesen	Visszaigényelhető összeg
17. Rendszeres pénzbeli ellátások:												
18. Rendszeres szociális s.			10 000			10 000					10 000	9 000
19. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			140 000			140 000					140 000	112 000
20. Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye			10 000			10 000					10 000	9 000
21. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			2 500			2 500					2 500	2 500
22. Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	162 500	-	-	162 500	-	-	-	-	162 500	132 500
23. Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
24. Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			67 500			67 500					67 500	67 500
25. Óvodáztatási támogatás			3 000			3 000					3 000	3 000
26. Normatív lakásfenntartási támogatás			85 500			85 500					85 500	76 950
27. Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	156 000	-	-	156 000	-	-	-	-	156 000	147 450
28. Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	318 500	-	-	318 500	-	-	-	-	318 500	279 950

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2015 év

e Ft-ban				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 209 746	Személyi juttatások	3 980 151
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 137 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 110 848
5.	Közhatalmi bevételek	9 523 800	Dologi kiadások	7 482 017
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	90 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 895
7.	Működési bevételek	2 083 926	Egyéb működési célú kiadások	3 883 438
8.			Tartalékok	507 260
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 045 224	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	17 845 609
10.	Költségvetési többlet:			199 615
11.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
13.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	43 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Finanszírozási bevétel összesen	43 000	Finanszírozási kiadás összesen	-
16.	Önkormányzat bevételei összesen	18 088 224	Önkormányzat kiadásai összesen	17 845 609
17.	Hiány/többlet összesen			242 615
18.	Tárgyévi működési többlet:			199 615

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2015. év

e Ft-ban				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 901 922	Beruházások	6 041 478
4.	Felhalmozási bevételek	106 807	Felújítás	1 515 002
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	26 300	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 672 433
6.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	6 035 029	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	10 228 913
7.	Költségvetési hiány:			- 4 193 884
8.	Hitelek bevételei	1 316 967	Hitelek kiadásai	-
9.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	1 316 967	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.	2 634 302	Belföldi értékpapírok kiadásai	
12.	Finanszírozási bevétel összesen	3 951 269	Finanszírozási kiadás összesen	-
13.	Önkormányzat bevételei összesen	9 986 298	Önkormányzat kiadásai összesen	10 228 913
14.	Hiány/többlet összesen			- 242 615
15.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 4 193 884
16.	Hiány mindösszesen			- 3 994 269

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (ezer Ft-ban!)

22. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2014. XII. 31.	Hitel		2015. évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel törlesztés	2016. évi kamat	2016. XII. 31.	Hitel törlesztés	
					felvétel	törlesztés							
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	33 033	566 967	-	10 967	600 000	-	18 720	600 000	-	
3.	Felhalmozási célú kölcsön (2015)	2024. szept. 30.		-	750 000		9 660	750 000		38 325	750 000		
4.	Likvid hitel - folyószámlahitel	2015. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	-			31 113	-		-	-		
5.	Likvid hitel - munkabérhitel	2015. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	-			-	-		-	-		
6.	Hitelek összesen			33 033	1 316 967	-	51 740	1 350 000	-	57 045	1 350 000	-	
7.	ÖSSZESEN			33 033	1 316 967	-	51 740	1 350 000	-	57 045	1 350 000	-	
8.	Adósságszolgálat						51 740			57 045		57 045	

9.	Kezességvállalás	Lejárát	2014. XII. 31.	Kezességvállalás		2015. XII. 31.	Törlesztés	2016. XII. 31.
				felvétel	törlesztés			
10.	<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>							
11.	- rulírozó forgóeszköz hitel	2015. dec. 31.	-	80 000	80 000	-		-
12.	- vállalkozói folyószámlahitel	2015. dec. 31.	-	80 000	80 000	-		-
13.	- SÓSTÓ 2015/A kötvény	2015. jan. 04.	2 527 950		2 527 950	-		-
14.	<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>							-
15.	- rulírozó forgóeszköz hitel	2016. márc. 30.	4 050		3 240	810	810	-
16.	Kezesség összesen		2 532 000	160 000	2 691 190	810	810	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (ezer Ft-ban!)

22. melléklet

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.
1.	Megnevezés	2017. évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel törlesztés	2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés
2.	Beruházási hitel (2013)	18 720	600 000	46 000	18 358	554 000	92 000	15 842	462 000	92 000	12 971	370 000	92 000
3.	Felhalmozási célú kölcsön (2015)	38 325	750 000		38 325	750 000	125 000	35 114	625 000	125 000	28 726	500 000	125 000
4.	Likvid hitel - folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
5.	Likvid hitel - munkabérhitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
6.	Hitelek összesen	57 045	1 350 000	46 000	56 683	1 304 000	217 000	50 955	1 087 000	217 000	41 698	870 000	217 000
7.	ÖSSZESEN	57 045	1 350 000	46 000	56 683	1 304 000	217 000	50 955	1 087 000	217 000	41 698	870 000	217 000
8.	Adósságszolgálat			102 683			267 955			258 698			249 440

9.	Kezességvállalás
10.	<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
11.	- rulírozó forgóeszköz hitel
12.	- vállalkozói folyószámlahitel
13.	- SÓSTÓ 2015/A kötvény
14.	<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
15.	- rulírozó forgóeszköz hitel
16.	Kezesség összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (ezer Ft-ban!)

22. melléklet

	A.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Kamat összesen	Törlesztés összesen
2.	Beruházási hitel (2013)	10 101	278 000	92 000	7 231	186 000	92 000	4 360	94 000	94 000	1 474	-	118 744	600 000
3.	Felhalmozási célú kölcsön (2015)	22 339	375 000	125 000	15 951	250 000	125 000	9 564	125 000	125 000	3 176	-	239 505	750 000
4.	Likvid hitel - folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 113	-
5.	Likvid hitel - munkabérhitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Hitelek összesen	32 440	653 000	217 000	23 182	436 000	217 000	13 924	219 000	219 000	4 650	-	389 362	1 350 000
7.	ÖSSZESEN	32 440	653 000	217 000	23 182	436 000	217 000	13 924	219 000	219 000	4 650	-	389 362	1 350 000
8.	Adósságszolgálat			240 182			230 924			223 650				1 739 362

9.	Kezességvállalás
10.	<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
11.	- rulírozó forgóeszköz hitel
12.	- vállalkozói folyószámlahitel
13.	- SÓSTÓ 2015/A kötvény
14.	<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
15.	- rulírozó forgóeszköz hitel
16.	Kezesség összesen

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

23. melléklet

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladat megnevezése	2014. évi tény	2015. évi előirányzat	Hitelkeret összesen
2.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázat)	-	140 000	140 000
3.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	33 033	176 967	210 000
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	-	96 275	96 275
5.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	-	107 509	107 509
6.	Nyíregyháza Város kilenc közintézmények épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.5.0/A/12)	-	46 216	46 216
7.	Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen	33 033	566 967	600 000

		e Ft-ban			
	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadás	Saját erő	Kölcsön összeg
1.					
2.	Gyermek-, és fogorvosi rendelő (Rozsnyai u. 8. sz.)	homlokzati nyílászárócseré, fűtőkorszerűsítés, teljes belső felújítás	8 293	1 244	7 049
3.	Szent István utcai központi épület	részleges fűtés korszerűsítés	5 000	750	4 250
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		13 293	1 994	11 299
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Etel közü Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (I. ütem)	4 000	600	3 400
6.	Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)	gyermek vizesblokkokban szaniterek, vizes szerelvények cseréje, udvari ivókút kialakítása	3 500	525	2 975
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (Ferenc krt.)	lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)	2 500	375	2 125
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	leomlott homlokzati vakolat pótlása	8 000	1 200	6 800
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)	udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)	2 500	375	2 125
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	udvari szennyvízvezeték részleges cseréje	4 600	690	3 910
11.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		25 100	3 765	21 335
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása	6 300	945	5 355
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősimai)	foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése	2 500	375	2 125
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)	6 000	900	5 100
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz)	balesetveszélyes térburkolat javítása	5 000	750	4 250
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		19 800	2 970	16 830
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpala tetőfedésének cseréje, bádorgozás	10 000	1 500	8 500
18.		a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje	2 000	300	1 700
19.		a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem)	2 000	300	1 700
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.)	folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra	2 500	375	2 125

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadás	Saját erő	Kölcsön összeg
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)	gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása	6 300	945	5 355
22.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)	az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében	5 000	750	4 250
23.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		27 800	4 170	23 630
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszódudvari térburkolat részleges cseréje	6 000	900	5 100
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény	homlokzati nyílászáró csere	3 000	450	2 550
26.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)	2 500	375	2 125
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		11 500	1 725	9 775
28.	Óvodák mindösszesen		84 200	12 630	71 570
29.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt	8 000	1 200	6 800
30.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	10 000	1 500	8 500
31.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése	3 800	570	3 230
32.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)	3 500	525	2 975
33.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		25 300	3 795	21 505
34.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)	8 000	1 200	6 800
35.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem	12 000	1 800	10 200
36.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)	I. emeleti női vizesblokk felújítása	6 000	900	5 100
37.	Sípkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje	2 000	300	1 700
38.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem)	5 000	750	4 250
39.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)	kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt	2 000	300	1 700
40.		városmajor u. sz. alatti -vált kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái	2 173	326	1 847

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadás	Saját erő	Kölcsön összeg
41.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)	5 000	750	4 250
42.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)	kollégium: Wc blokkok felújítása	5 800	870	4 930
43.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem)	5 000	750	4 250
44.		kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)	9 000	1 350	7 650
45.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)	női testnevelési öltözők felújítása	8 000	1 200	6 800
46.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		69 973	10 496	59 477
47.	Intézményi felújítások összesen:		192 766	28 915	163 851
48.	Polgármesteri Hivatal	nyílászárók cseréje I. ütem	25 400	3 810	21 590
49.		padlózat felújítás I. ütem	12 700	1 905	10 795
50.	Polgármesteri Hivatal összesen		38 100	5 715	32 385
51.	Intézményi mindösszesen:		230 866	34 630	196 236
52.	Önkormányzati épület Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek	130 000	19 500	110 500
53.	Városmajor 2.	hő-és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás)	2 400	360	2 040
54.		nagyterem melletti női vizesblokk felújítása	2 500	375	2 125
55.	Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 1-3)	Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái	43 000	6 450	36 550
56.	Önkormányzat összesen		177 900	26 685	151 215
57.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)	vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszóeszközök javítása (I. ütem)	6 300	945	5 355
58.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízknák szintbe emelése (I. ütem)	6 300	945	5 355
59.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.)	lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök	6 200	930	5 270

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadás	Saját erő	Kölcsön összeg
60.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása	4 300	645	3 655
61.	Katica Bölcsőde	radiátor szelepcseré, szennyvízrendszer javítása, burkolatcseré, udvari játékok javítása	6 000	900	5 100
62.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	burkolatok felújítása, udvari játékoszközök javítása, radiátorcseré (I. ütem)	2 000	300	1 700
63.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)	kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése	9 500	1 425	8 075
64.	Orosi Idősek Otthona	nyílászárócseré, hőszigetelés, festésjavítás	15 000	2 250	12 750
65.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje	6 500	975	5 525
66.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.)	nyílászárócseré (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás	20 000	3 000	17 000
67.	NYITŐT fentartásában működő intézmények összesen		82 100	12 315	69 785
68.	Önkormányzat mindösszesen		260 000	39 000	221 000
69.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Játzóterek felújítása	33 000	4 950	28 050
70.		közutak, hidak felújítása	358 487	53 773	304 714
71.	Mindösszesen		882 353	132 353	750 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

25. melléklet

											e Ft-ban
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
2.	Helyi adók	9 050 000	9 045 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	85 000									
4.	Díjak, pótlékok, bírságok	97 000	83 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
5.	Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	106 807	75 000	65 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
6.	Tartós részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	800	-	-	75 235	76 270	76 270	76 270	76 270	76 270	76 270
9.	Önkormányzat saját bevétele	9 339 607	9 203 000	9 347 000	9 452 235	9 453 270	9 453 270	9 453 270	9 453 270	9 453 270	9 453 270
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	4 669 804	4 601 500	4 673 500	4 726 118	4 726 635	4 726 635	4 726 635	4 726 635	4 726 635	4 726 635
11.	Hitel törlesztés	-	-	-	46 000	217 000	217 000	217 000	217 000	217 000	219 000
12.	Hitel kamat	51 740	57 045	57 045	56 683	50 955	41 698	32 440	23 182	13 924	4 650
13.	Kezességvállalás	2 691 190	810	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kötvény/kezesség összesen	2 742 930	57 855	57 045	102 683	267 955	258 698	249 440	240 182	230 924	223 650
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	29,37%	0,63%	0,61%	1,09%	2,83%	2,74%	2,64%	2,54%	2,44%	2,37%

**Tájékoztató a 2015. évben
igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről**

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	33/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§.	103 333	62 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) KGY rendelet	182 093	178 899
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	2 854	999
7.	- tanulóbrélet		54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet		6 000
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet	6 750	3 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	526	211
10.	Összesen			295 556	251 109

ezer Ft

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	619 932	619 932		
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 061 868	2 061 868		
5.	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 636 091	1 636 091		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	891 855	891 855		
7.	Összesen:	5 209 746	5 209 746	-	-
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	330 950	330 950		
11.	- Egyéb közontai támogatás	8 599	8 599		
12.	- TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	31 764		31 764	
13.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	37 439		37 439	
14.	- NYITÓT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429e Ft)	154 231	154 231		
15.	Összesen:	562 983	493 780	69 203	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	23 179		23 179	
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 878 643	5 878 643		
20.	Összesen:	5 901 822	5 878 643	23 179	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	- Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója	1 800	1 800		
24.	- Vagyon típusú adók				
25.	- Építményadó	2 600 000	2 600 000		
26.	- Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	6 400 000	6 400 000		
28.	- Gépjárműadó	370 000	370 000		
29.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	50 000	50 000		
31.	- Talajterhelési díj	5 000	5 000		
32.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000		
34.	- Egyéb bírság	10 000	10 000		
35.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	15 000	15 000		
36.	Összesen:	9 521 800	9 521 800	-	-
37.	Működési bevételek				
38.	- Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis bérl.díj	140 000		140 000	
40.	- Lakbér + üzemeltetés	311 804		311 804	
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000		100 000	
42.	- Egyéb működési bevétel	54 000		54 000	
43.	- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	10 000		10 000	
44.	- Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/	85 000		85 000	
45.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 380		106 380	
46.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	103 748		103 748	
47.	- Kamatbevételek	15 000		15 000	
48.	Összesen:	925 932	-	925 932	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	- Ingatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000		50 000	
52.	- Telekértékesítés	40 000		40 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	15 000		15 000	
54.	Összesen:	105 000	-	105 000	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.				
57.	- Tagi kölcsön	85 000		85 000	
58.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Egyéb működési célú átvett	2 262		2 262	
60.	Összesen:	87 262	-	87 262	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről	800		800	
63.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh.				
64.	- LTP befizetés víziközmű hitel	5 000	5 000		
65.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	10 000		10 000	
66.	- Egyéb kölcsönök	10 000		10 000	
67.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
68.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	500		500	
69.	Összesen:	26 300	5 000	21 300	-
70.	Finanszírozási bevételek				
71.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
72.	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 316 967		1 316 967	
73.	- Maradvány igénybevétele				
74.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 617 302		2 617 302	
75.	Bevételek mindösszesen	26 275 114	21 108 969	5 166 145	-
76.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
77.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	463 995	463 995		
78.	- Működési bevétel	11 400	5 700	5 700	
79.	Eszterlánc Északi Óvoda				
80.	- Működési bevétel	80 238	56 615	23 623	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
81.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
82.	- Működési bevétel	68 272	49 325	18 947	
83.	Tündérváros Keleti Óvoda				
84.	- Működési bevétel	85 881	60 077	25 804	
85.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
86.	- Működési bevétel	60 285	42 833	17 452	
87.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
88.	- Működési bevétel	351 793	221 256	130 537	
89.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
90.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	600	600		
91.	- Működési bevétel	16 218		16 218	
92.	- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000	3 000		
93.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
94.	- Működési bevétel	211 430	143 438	67 992	
95.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
96.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 600		5 600	
97.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	100		100	
98.	- Működési bevétel	7 803		7 803	
99.	Váci Mihály Kulturális Központ				
100.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	4 873		4 873	
101.	- Működési bevétel	59 845		59 845	
102.	Jósa András Múzeum				
103.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	82 775		82 775	
104.	- Működési bevétel	91 779		91 779	
105.	- Pénzmaradvány igénybevétele	60 000		60 000	
106.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	133 521			
107.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 664	16 664		
108.	- Közhatalmi bevétel	2 000			2 000
109.	- Működési bevétel	113 050	5 001	108 049	
110.	- Felhalmozási bevétel	1 807		1 807	
111.	Intézmények bevétele összesen:	1 799 408	1 068 504	728 904	2 000
112.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 074 522	22 177 473	5 895 049	2 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
bontásban 27. melléklet

e Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. 2015. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 514	27 514		
3.	Állategészségügyi feladatok	67 907	67 907		
4.	Egyéb városüz. feladatok	88 100		88 100	
5.	Zöldfelület fenntartás	299 100	299 100		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	190 130	190 130		
7.	Település vízellátás	12 600	12 600		
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.	292 800	292 800		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 370 161	1 370 161		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	226 313	226 313		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	60 000	60 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	168 380	168 380		
13.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	110 000		110 000	
15.	Közfoglalkoztatás	380 000	380 000		
16.	Ózon panzió üzemeltetés,felújítás	40 000		40 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	20 000		20 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 365 705	3 107 605	258 100	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000	200 000		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 221		92 221	
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000		48 000	
22.	Lakbértámogatás	25 000		25 000	
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499		
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	15 000	15 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	31 000		31 000	
26.	Ingatlanok őrzése.ingatlan kezelés	20 000		20 000	
27.	Területelőkészítés	180 000		180 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	30 000	30 000		
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat	44 000	44 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	22 232		22 232	
31.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	3 163		3 163	
32.	Szabolcs Volán Zrt.	485 738	485 738		
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. **	258 606	258 606		
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	150 000		150 000	
35.	Város-Kép Nonprofit Kft.	111 490		111 490	
36.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	60 000		60 000	
37.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	503 500	503 500		
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	178 500		178 500	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Kötvény törlesztés	2 527 950		2 527 950	
40.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	15 958	15 958		
41.	Nyírsegi Szakkepzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 314	2 314		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000		70 000	
43.	Önkormányzati felújítások	485 002		485 002	
44.	Városi lőtér	16 300		16 300	
45.	Tiszavasvári u. pályafennt.	5 000		5 000	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	20 000		20 000	
47.	Vagyonbiztosítás	18 000		18 000	
48.	Vagyoni kiadások	5 625 473	1 561 615	4 063 858	-
49.	Rendszeres pénzbenei ellátás	14 000		14 000	
50.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	502 000	6 000	496 000	
51.	Lakbértámogatás	5 000		5 000	
52.	Lakásvásárlási támogatás	4 000		4 000	
53.	Periféria Egyesület	12 000		12 000	
54.	Bursa Hungarica	7 000		7 000	
55.	Rés Alapítvány	4 000		4 000	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500	8 500		
57.	Kéknefelejcs alapítvány	7 000		7 000	
58.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)	3 000		3 000	
59.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000		3 000	
60.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány	12 000		12 000	
61.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása,felulvizsgálat	15 000		15 000	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
62.	6 osztályos tanulók úszásoktatása	4 395		4 395	
63.	Krízis alap	1 000		1 000	
64.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő programok	19 670		19 670	
65.	Drogmegelőzés, prevenció	900		900	
66.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000		3 000	
67.	Köznevelési célfeladatok	3 300		3 300	
68.	Szociális és Köznevelési kiadások	628 765	14 500	614 265	-
69.	Kulturális célfeladatok	11 850		11 850	
70.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901		901	
71.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000		4 000	
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 550		6 550	
73.	Városi nagyrendezvények	35 575		35 575	
74.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	14 100		14 100	
75.	Nagygyűtesek támogatása	12 000		12 000	
76.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125	
77.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000		25 000	
78.	Kulturális kiadás	110 101	-	110 101	-
79.	Polgármesteri keret	20 000		20 000	
80.	Képviselő testület kiadásai	107 294	107 294		
81.	Kitüntetések	24 988		24 988	
82.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 000		8 000	
83.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	6 400		6 400	
84.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 600		4 600	
85.	Önkormányzati tervtanács	12 353		12 353	
86.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955		2 955	
87.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000	
88.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500		8 500	
89.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	55 000		55 000	
90.	Egyéb önkormányzati feladatok	16 371		16 371	
91.	Település részönkormányzat	5 000		5 000	
92.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 724 652	1 724 652		
93.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500	10 500		
94.	Sport célfeladatok*	140 320		140 320	
95.	Városi sportrendezvények	12 900		12 900	
96.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 164 833	1 842 446	322 387	-
97.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720		
98.	Városfejlesztési kiadások	6 336 839	4 938 141	1 398 698	
99.	ÁFA befizetés	106 380		106 380	
100.	Kamatfizetés	51 740		51 740	
101.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	53 500		53 500	
102.	Céltartalék	388 736		388 736	
103.	Általános tartalék	118 524		118 524	
104.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	18 953 316	11 467 027	7 486 289	-
105.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	493 132	481 732	11 400	
106.	Eszterlanc Északi Óvoda	778 745	755 122	23 623	
107.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	756 585	737 638	18 947	
108.	Tündérváros Keleti Óvoda	743 067	717 263	25 804	
109.	Búzaszem Nyugati Óvoda	525 021	507 569	17 452	
110.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 426 006	1 295 469	130 537	
111.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	106 933	90 715	16 218	
112.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	944 565	876 573	67 992	
113.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	362 470	354 667	7 803	
114.	Váci Mihály Kulturális Központ	254 262	194 417	59 845	
115.	Jósa András Múzeum	463 963	372 184	91 779	
116.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
117.	ebből: - Igazgatási kiadások	1 947 957	849 379	478 955	619 623
118.	- Rendszeres pénzbenei ellátás	162 500	162 500		
119.	- Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	156 000	156 000		
120.	Intézményi kiadás összesen	9 121 206	7 551 228	950 355	619 623
121.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	28 074 522	19 018 255	8 436 644	619 623